

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità _____

BILANCIO
DI
PREVISIONE
2008

Bilancio 2008

(dati in migliaia di €)

ENTRATE		SPESE	
E. tributarie	60.774,00		
E. da trasferimenti	32.638,00		
E. extratributarie	29.272,00	Spese correnti	120.656,00
Alienazioni e trasf.	100.836,00	Investimenti	116.489,00
Accensione prestiti	52.528,00	Rimborso prestiti	38.903,00
Totale	276.048,00	Totale	276.048,00
Servizi c/terzi (partite di giro)	21.995,00	Servizi c/terzi (partite di giro)	21.995,00
TOTALE GENERALE	298.043,00	TOTALE GENERALE	298.043,00

Bilancio economico

Importi in migliaia di
€

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie	60.774	46%
Trasferimenti	32.638	25%
Entrate extratributarie	29.272	22%
Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente	8.767	7%

TOTALE ENTRATE

131.451

100%

SPESE CORRENTI

Spese Personale	50.973	39%
Acquisto beni	1.659	1%
Prestazioni di servizio	44.108	34%
Utilizzo beni di terzi	1.665	1%
Trasferimenti	11.287	9%
Interessi passivi	7.105	5%
Imposte e tasse	3.243	2%
Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva	616	1%
Quota capitale mutui e prestiti	10.795	8%

TOTALE SPESE

131.451

100%

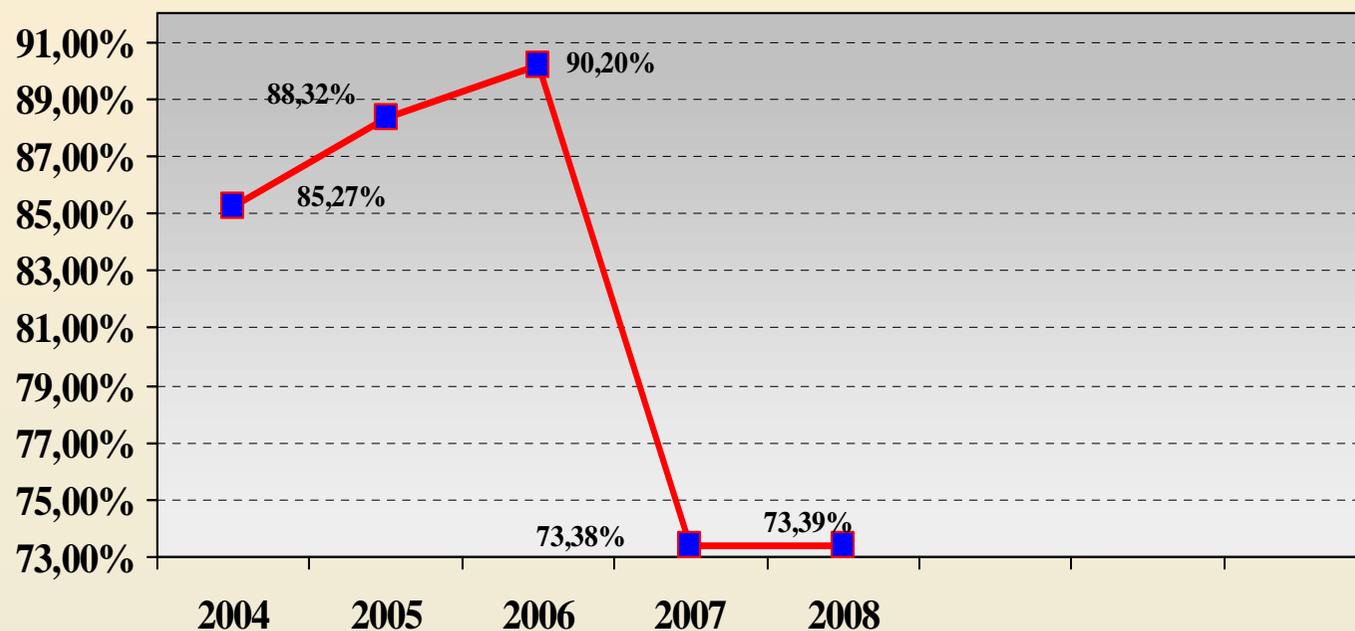
Le Entrate

Andamento e composizione delle entrate correnti

	2006 (accertamenti competenza)	2007 (previsione assestata)	2008	%
Entrate tributarie	71.778	60.843	60.774	49%
Conferimenti e trasferimenti correnti	11.252	30.221	32.638	27%
Entrate Extratributarie	31.727	30.646	29.272	24%
TOTALE	114.757	121.710	122.684	100%

Autonomia finanziaria

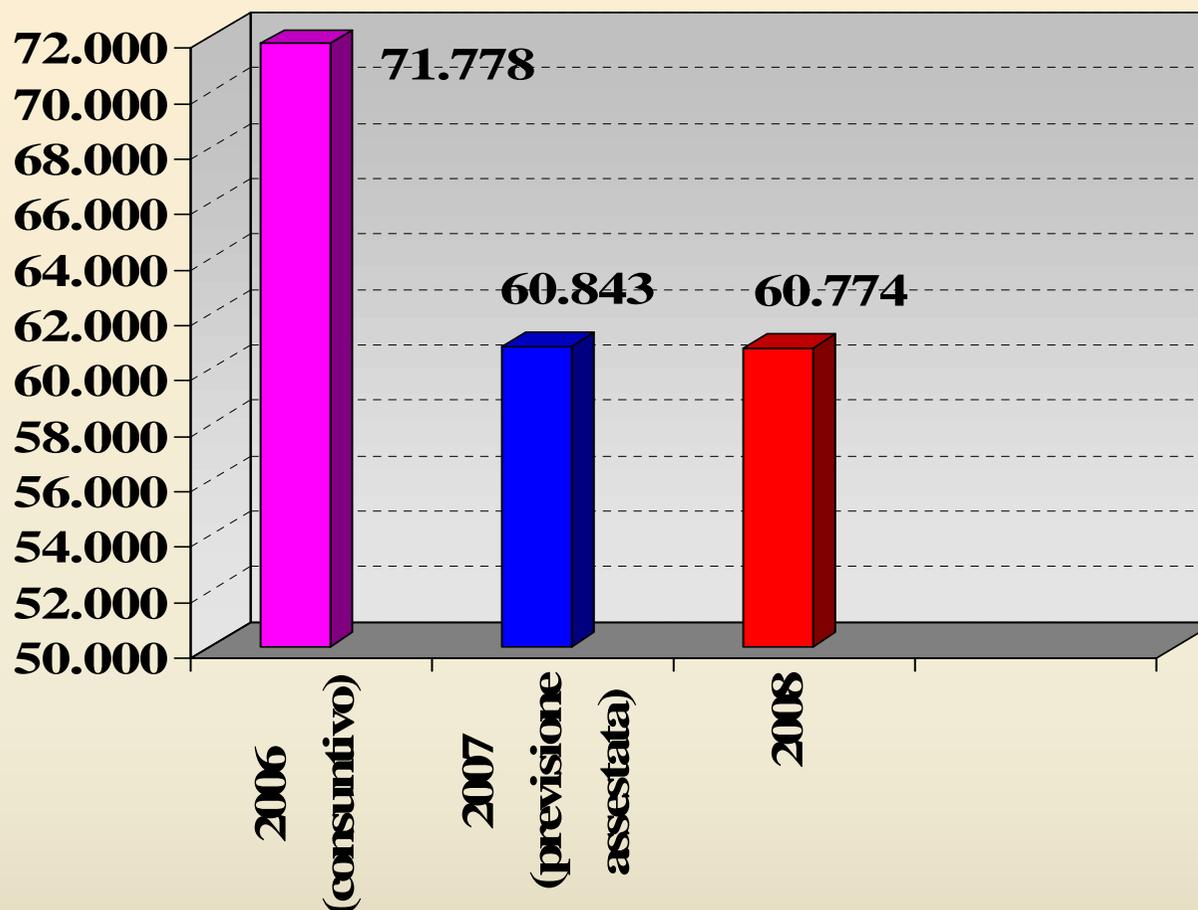
$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$$



2004-2007 dati da consuntivo
2008 previsionale

NOTA: l'elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all'IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell'ambito delle entrate tributarie

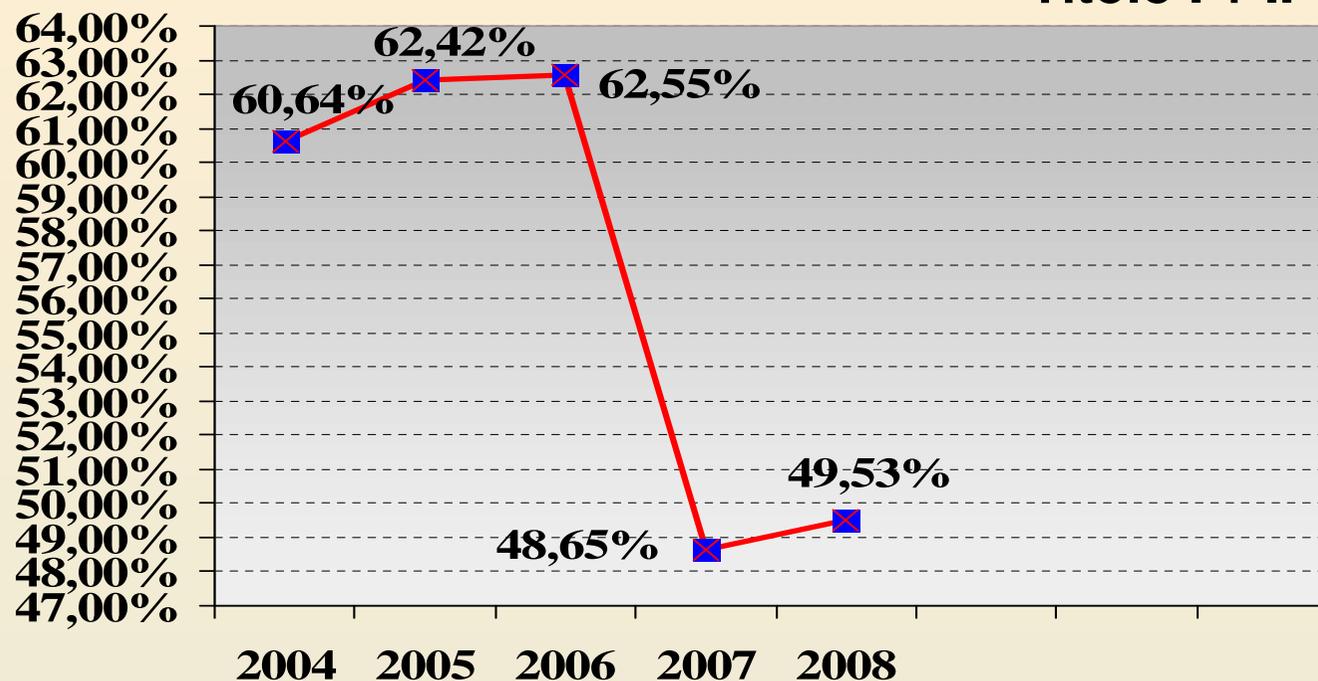
Entrate tributarie 2006 –2008



NOTA: l'elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all'IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell'ambito delle entrate tributarie

Autonomia Impositiva

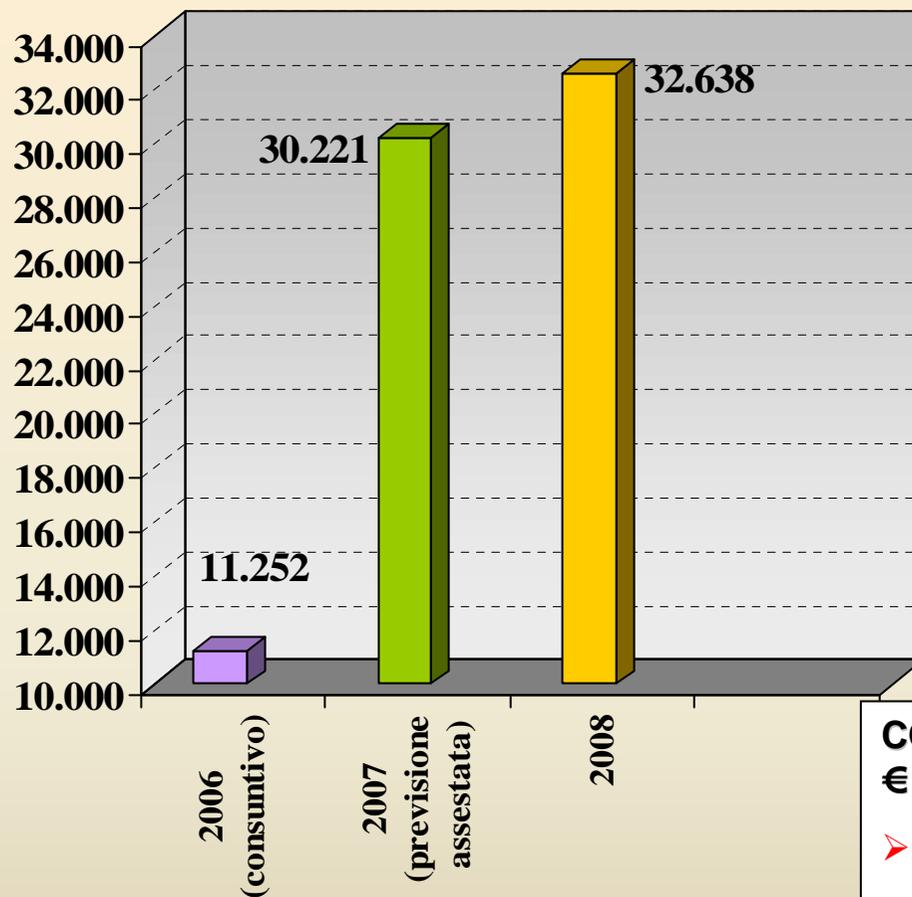
Titolo I x 100
Titolo I + II + III



2004-2007 dati da consuntivo
2008 previsionale

NOTA: l'elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all'IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell'ambito delle entrate tributarie

Contributi e trasferimenti correnti 2006 – 2008

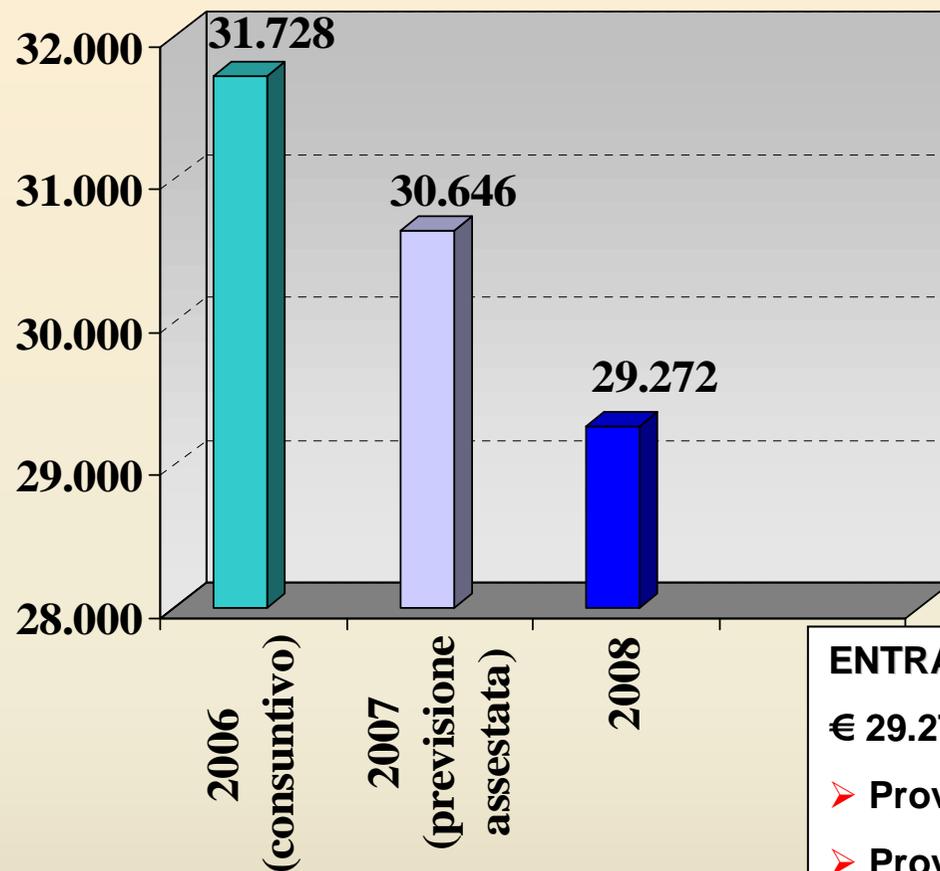


CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2008

€32.638 di cui:

➤ Contributi dallo Stato	26.966
➤ Contributi dalla Regione	4.448
➤ Contributi da organismi comunitari	70
➤ contributi da altri enti del settore pubblico	1.154

Entrate extratributarie 2006 – 2008



ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 2008

€ 29.272 di cui

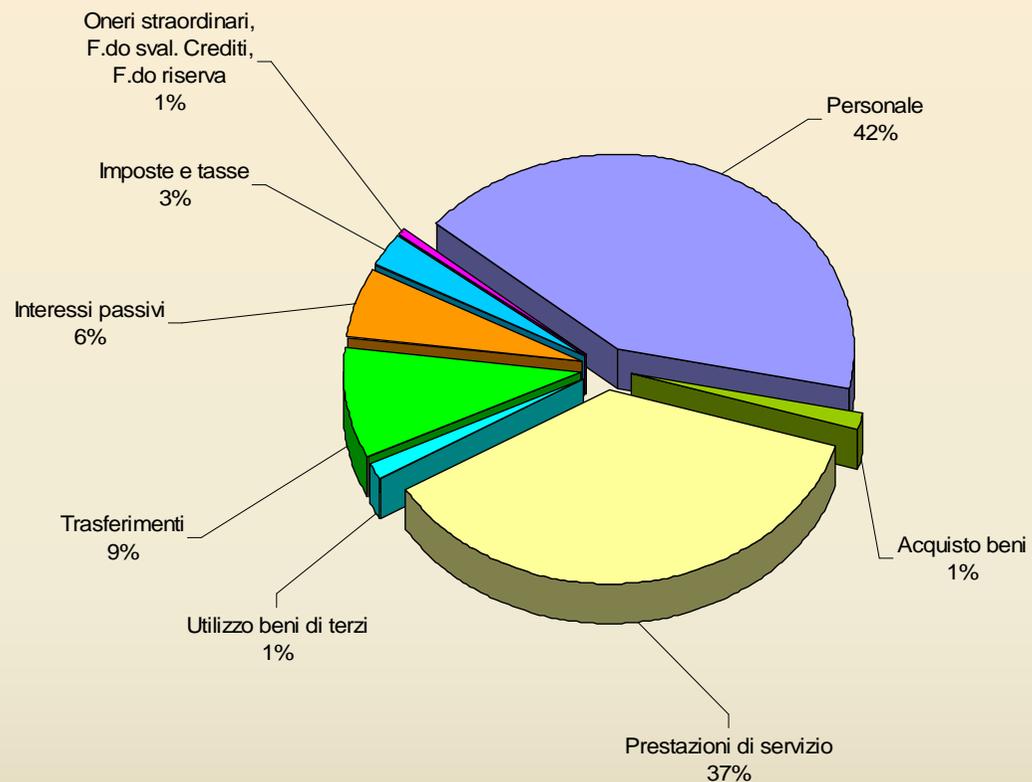
➤ Proventi da servizi pubblici	10.652
➤ Proventi da beni dell'ente	9.787
➤ Interessi su anticipazioni e crediti	565
➤ Utili società partecipate	2.215
➤ Proventi diversi	6.053

La Spesa

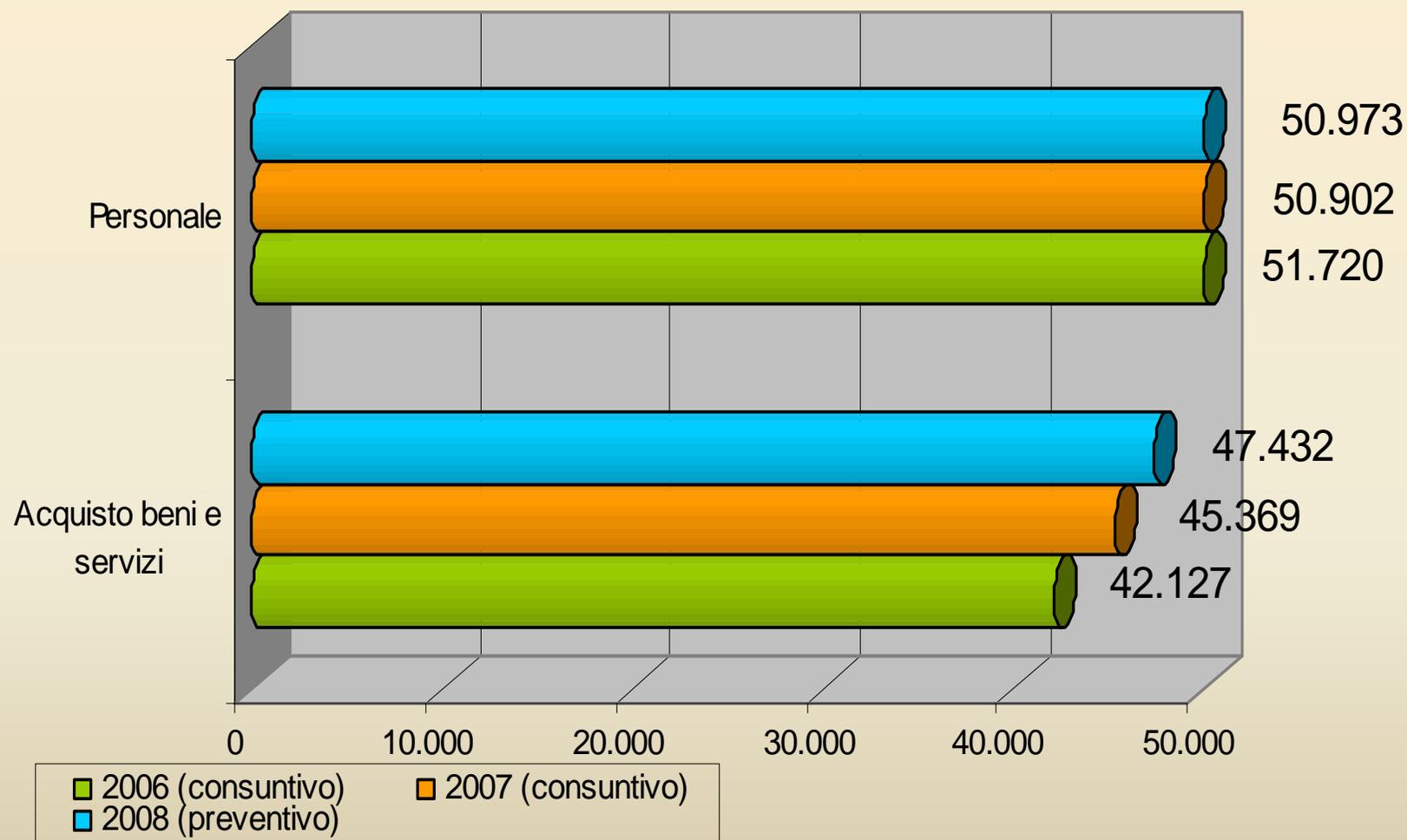
SPESE CORRENTI 2008

Spese Personale	50.973
Acquisto beni	1.659
Prestazioni di servizi	44.108
Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc.)	1.665
Trasferimenti	11.287
Interessi passivi	7.105
Imposte e tasse	3.243
Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva	616
TOTALE SPESE	120.656

Composizione della spesa corrente

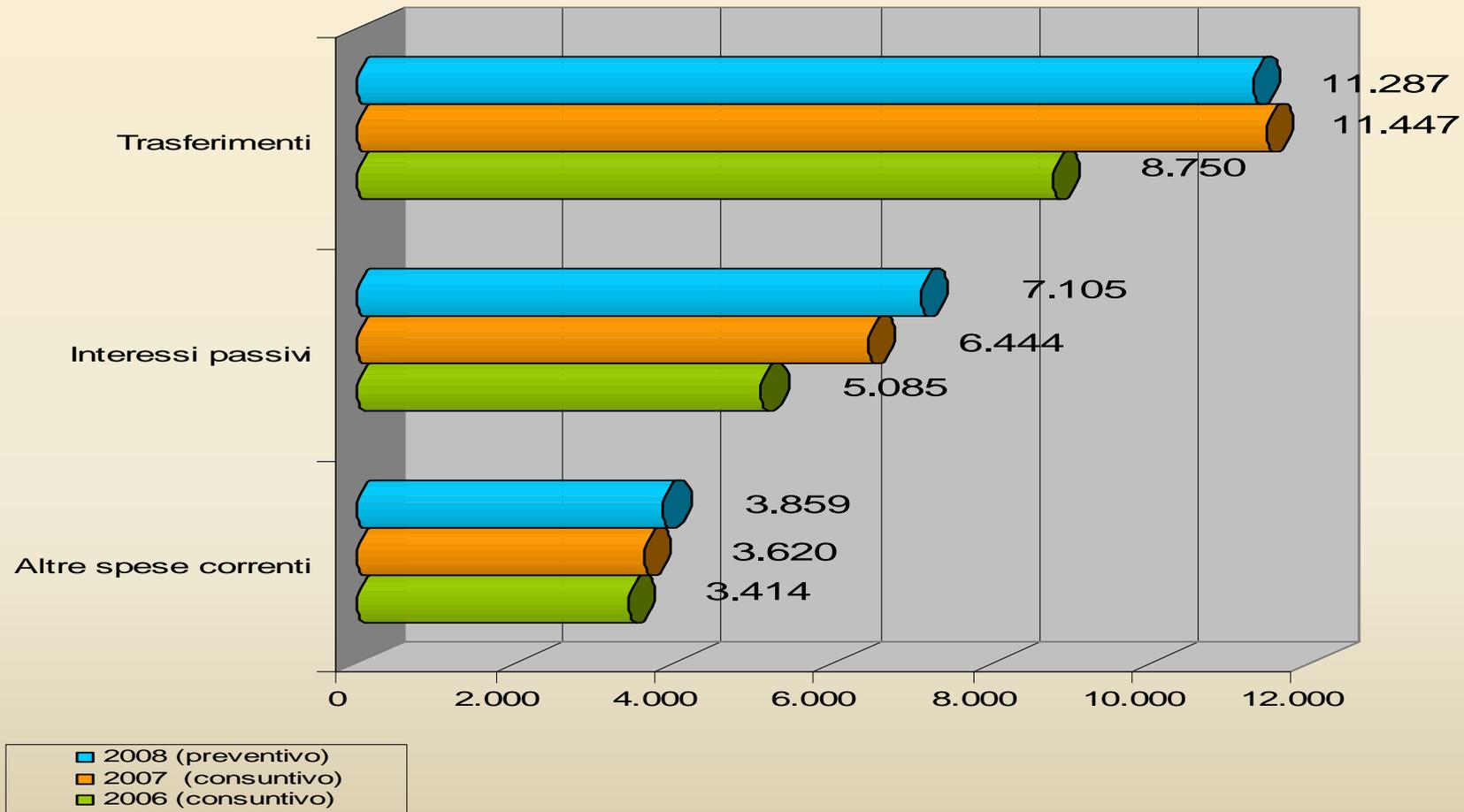


Andamento spesa corrente 2006 - 2008



Importi in migliaia di
€

Andamento spesa corrente 2006 - 2008



Importi in migliaia di
€

Confronto 2006/2008 delle spese correnti per funzione

Titolo 1° Spese correnti	2006	2007	2008
Amministrazione gestione di controllo	29.773,00	30.627,00	31.955,00
Giustizia	981,00	1.104,00	1.328,00
Polizia locale	7.108,00	7.286,00	7.255,00
Istruzione pubblica	17.042,00	17.393,00	16.776,00
Cultura e beni culturali	12.028,00	13.415,00	13.413,00
Sport	1.534,00	1.621,00	1.637,00
Turismo	771,00	819,00	748,00
Viabilità e trasporti	7.197,00	7.889,00	10.345,00
Ambiente e gestione del territorio	8.281,00	9.934,00	9.631,00
Settore sociale	24.178,00	25.402,00	25.741,00
Sviluppo economico e servizi produttivi	2.203,00	2.291,00	1.827,00
TOTALE	111.096	117.781	120.656

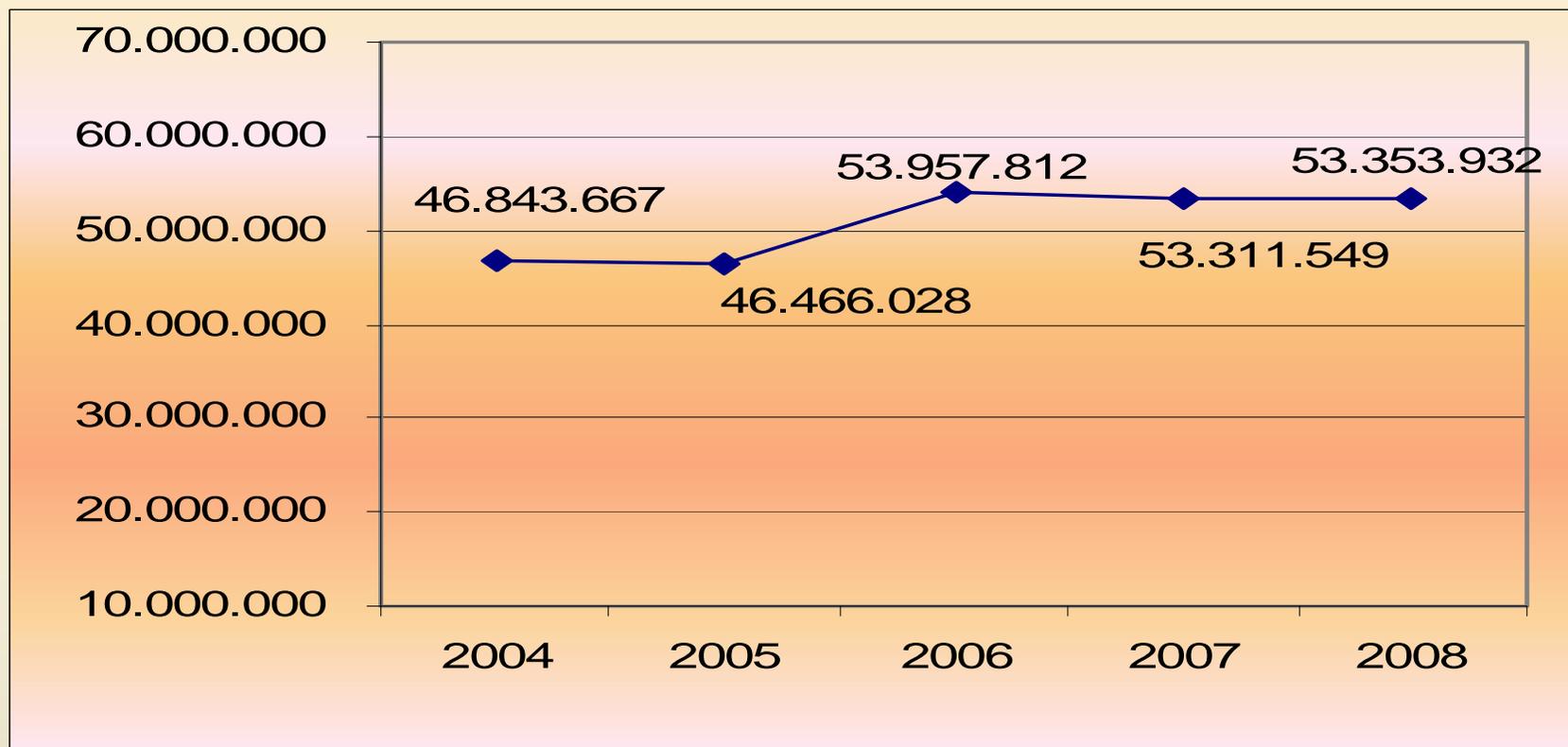
Nota: 2006-2007 dati da consuntivo

Personale e Mutui

Numero dipendenti 2004 - 2007

PERSONALE	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
n. totale dipendenti	1570	1603	1558	1513
dipendenti t. indeterminato	1370	1351	1335	1305
<i>- di cui personale dirigente</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>35</i>	<i>31</i>
<i>- di cui personale non dirigente</i>	<i>1333</i>	<i>1314</i>	<i>1300</i>	<i>1274</i>
dipendenti t. determinato	200	252	223	208
<i>- di cui personale dirigente</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>
<i>- di cui personale non dirigente</i>	<i>193</i>	<i>245</i>	<i>216</i>	<i>202</i>
Co.co.co.	117	95	70	38

Andamento Spesa personale

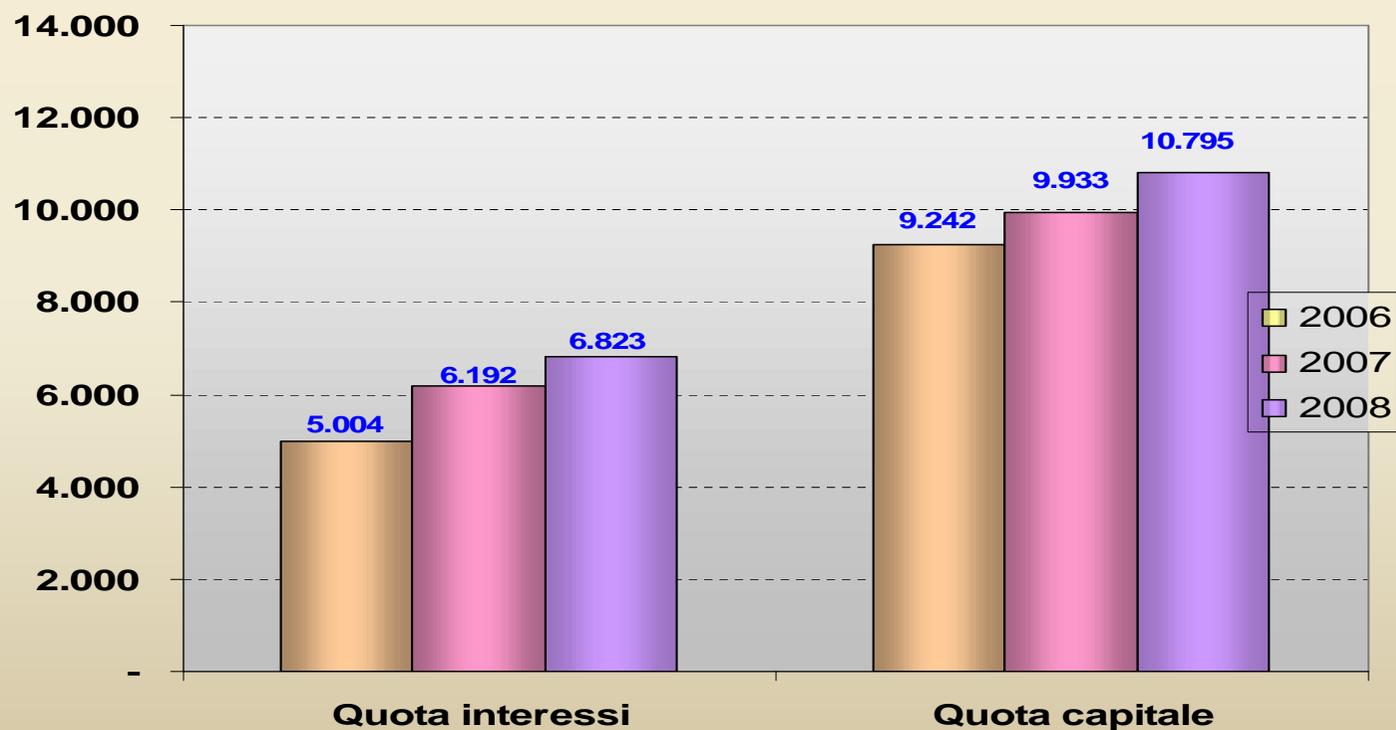


Nota: il forte aumento nel 2006 è da imputare all'inserimento dei rinnovi contrattuali, dei CO.CO.CO. e delle spese di personale del Centro Servizi alla Persona e del Teatro

Mutui e prestiti in ammortamento

(in migliaia di Euro)

	2006	2007	2008
Quota interessi	5.004	6.192	6.823
Quota capitale	9.242	9.933	10.795
TOTALE	14.246	16.125	17.618



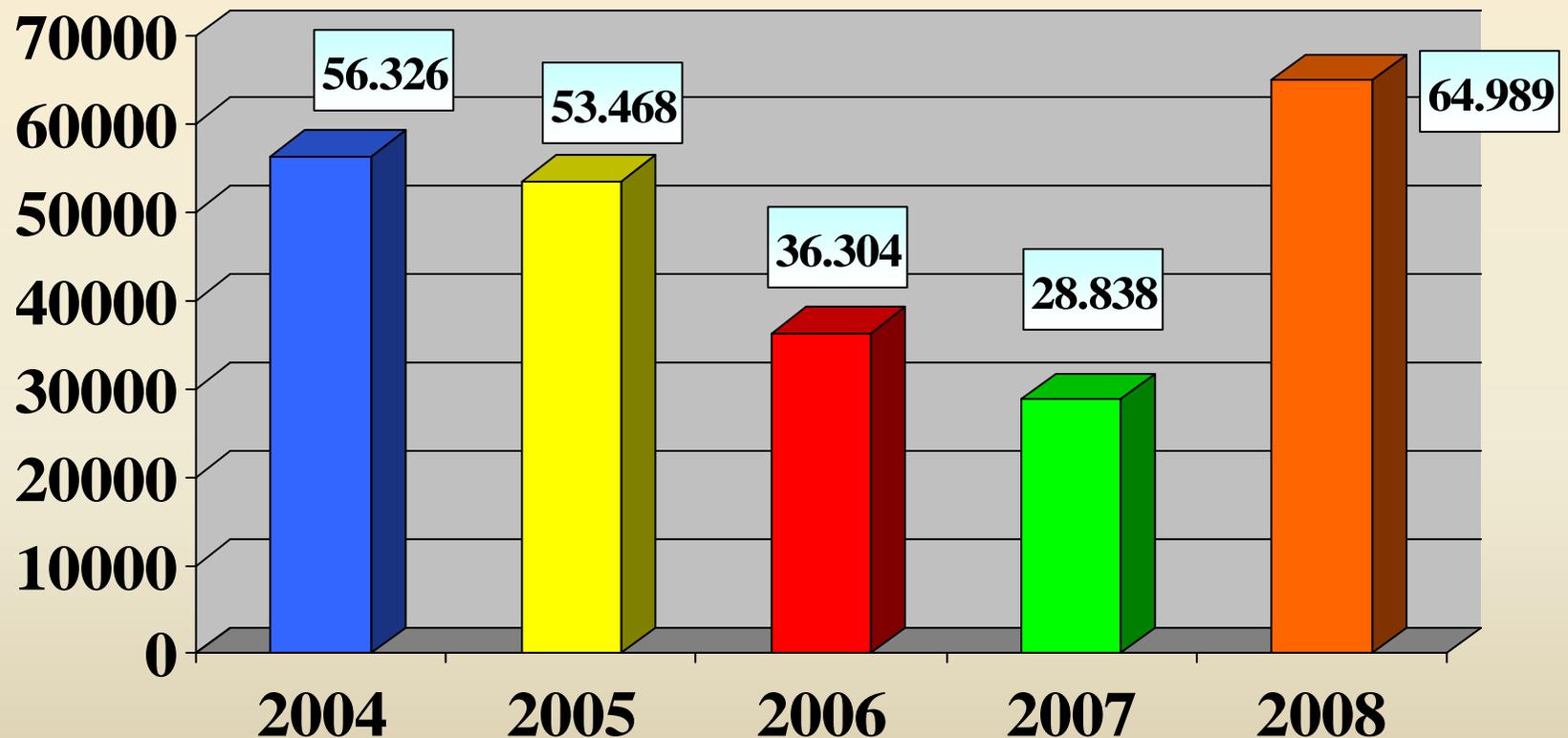
Rigidità strutturale

$\frac{\text{Spese pers.le} + \text{Rate Amm.to mutui} \times 100}{\text{Totale Entrate Tit I + II + III}}$



Gli investimenti

ANDAMENTO INVESTIMENTI 2004 - 2008



Nota: 2004 - 2007 dati da bilancio consuntivo